



VZOR

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
|  |  | FORMULÁR NA OHĽÁSENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI <i>Výsvetlivky na vyplňanie formulára sú na zadnej strane.</i> VYPLŇA SA VEĽKÝMI PÍSMENAMI/VHODNÉ SA ZAŠKRTNE | SK Referenčné číslo |
|--|---|--|-------------------------------|





| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1. Ohlásenie sa podáva | <input type="checkbox"/> pri vstupe na územie EÚ | <input type="checkbox"/> pri výstupe z územia EÚ |
|-------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2. Osobné údaje | | <input type="checkbox"/> Muž | <input type="checkbox"/> Žena | Miesto vydania | |
| Priezvisko(-á) | | | | Dátum vydania | D D M M R R R R |
| Meno(-á) | | | | Osobné identifikačné číslo | |
| Štátna príslušnosť | | | | Adresa: | |
| Dátum narodenia | D D M M R R R R | | | (Ulica, číslo) | |
| Miesto narodenia | | | | Obec | |
| Doklad totožnosti | <input type="checkbox"/> Cest. pas | <input type="checkbox"/> Obč. preukaz | <input type="checkbox"/> iné | Poštové smerovacie číslo | |
| Číslo pasu/občianskeho preukazu | | | | Štát | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 3. Vlastník | | <input type="checkbox"/> Áno (pokračuje sa časťou 4) | Nie, vlastníkom je: | <input type="checkbox"/> Právnická osoba |
| | | | (vyplní sa údaje o vlastníkovi) | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba |
| Právnická osoba | | Adresa | | |
| | | (Ulica, číslo) | | |
| Identifikačné číslo pre DPH | | Obec | | |
| Priezvisko(-á) | | Poštové smerovacie číslo | | |
| Meno(-á) | | Štát | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 4. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti/platobných prostriedkoch | | |
| | Suma | Mena |
| Bankovky, mince | | |
| iné (špecifikovať) | | |

| | | |
|---|--|--|
| 5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov | | |
| Pôvod | | |
| Plánované použitie | | |
| Určený príjemca | <input type="checkbox"/> Áno (pokračuje sa časťou 6) | Nie, určeným príjemcom je: |
| | | (vyplní sa údaje o určenom príjemcovi) |
| | | <input type="checkbox"/> Právnická osoba |
| | | <input type="checkbox"/> Fyzická osoba |
| Právnická osoba | | Adresa |
| | | (Ulica, číslo) |
| Identifikačné číslo pre DPH | | Obec |
| Priezvisko(-á) | | Poštové smerovacie číslo |
| Meno(-á) | | Štát |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 6. Údaje o preprave | | |
| Dopravný prostriedok | <input type="checkbox"/>  Letecká doprava | <input type="checkbox"/>  Vodná doprava |
| | <input type="checkbox"/>  Cestná doprava | <input type="checkbox"/>  Železničná doprava |
| | <input type="checkbox"/> Iné | |
| Dopravná spoločnosť | Referenčné číslo | |
| Štát, v ktorom sa preprava začala | Dátum začatia prepravy | D D M M R R R R |
| Tranzitný štát | Dátum tranzitu | D D M M R R R R |
| Štát určenia | Dátum príchodu | D D M M R R R R |

| | | |
|--|--|---|
| 7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne. Som si vedomý (-á), že nesprávne, nepresné alebo neúplné ohlásenie môže mať za následok sankcie, zaistenie, prepadnutie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti príslušným orgánom. Dátum: D D M M R R R R | Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu | Len na úradné účely: Záznam <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie Sankcia <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie Výška sankcie |
|--|--|---|

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Povinnosť ohlásiť peňažné prostriedky v hotovosti pri vstupe na územie Európskej únie a pri výstupe z územia Európskej únie je súčasťou stratégie Európskej únie na zabránenie praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu.

Tento formulár sa vyplňa pri vstupe na územie Európskej únie alebo pri výstupe z územia Európskej únie s peňažnými prostriedkami v hotovosti vo výške 10 000 eur alebo viac (alebo ekvivalentom v iných menách) [čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005]. Podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 sa ohlasujú:

a) finančné nástroje na doručiteľa, s ktorými možno obchodovať, vrátane menových nástrojov na doručiteľa, ako sú napríklad cestovné šeky, obchodovateľné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukázok), ktoré sú buď vo forme cenného papiera na doručiteľa indosovaného bez obmedzenia, vystaveného na fiktívneho príjemcu (platby), alebo inak v takej podobe, že právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich dorúčením, ako aj ďalšie finančné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukázok), ktoré sú sice podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené,

b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v peňažnom obehu ako prostriedok výmeny).

Ak sa uvedú nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, vychádza sa z predpokladu, že povinná osoba nespĺnila uvedenú povinnosť a príslušnými orgánmi jej môžu byť uložené sankcie na základe § 72 ods. 1 písm. n) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005. Informácie a osobné údaje sú zaznamenané a spracované príslušnými orgánmi [čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1889/2005] a sprístupnené orgánom uvedeným v čl. 22 smernice 2005/60/ES. S údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

VYSVETLIVKY NA VYPŔNANIE FORMULÁRA

Všetky biele časti sa vyplňajú veľkými písmenami a tmavým atramentom; ak sa to vyžaduje, vyplňa sa jedno písmeno/jedna číslica na políčko, pričom šedé časti sú vyhradené pre príslušné orgány.

1. Vstup na územie EÚ a výstup z územia EÚ

Vyznačí sa políčko „pri vstupe na územie EÚ“, ak ide o vstup na územie Európskej únie v rámci cesty, ktorá začala mimo územia Európskej únie.

Vyznačí sa políčko „pri výstupe z územia EÚ“, ak ide o výstup z územia Európskej únie v rámci cesty, ktorá končí mimo územia Európskej únie.

Pri vstupe na územie Európskej únie a výstupe z neho sa ohlásenie podáva aj, ak ide len o tranzit. Ak je to potrebné, počas cesty sa podávajú ďalšie ohlásenia na ďalších hraničných priechodoch.

2. Osobné údaje osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti

Uvádzajú sa osobné údaje uvedené v doklade totožnosti.

Osobné identifikačné číslo: uvádza sa daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho poistenia alebo podobné jedinečné osobné identifikačné číslo.

3. Osobné údaje o vlastníkoch

Ak osoba uvedená v odseku 2 nie je vlastníkom peňažných prostriedkov v hotovosti, uvádzajú sa údaje o vlastníkoch. Vlastníkom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné údaje. Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.

Ak je viacero vlastníkov, v priložených formulároch sa uvádzajú podrobné údaje o ostatných vlastníkoch. Na tento účel sa použijú ďalšie výtlačky formulára na ohlásenie. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.

4. Údaje o mene/obchodovateľných finančných nástrojoch

Uvádza sa presná suma každej meny a každého typu obchodovateľného finančného nástroja. Informácie sa uvádzajú napríklad v tejto forme: 10 358 eur, 17 501 USD, 19 471,18 GBP alebo cestovné šeky v hodnote 15 000 eur.

Platí všeobecné pravidlo, že za peňažné prostriedky v hotovosti sa považujú všetky peňažné nástroje, ktoré je možné fyzicky anonymne previesť z jednej osoby na druhú. Vymedzenie pojmu peňažné prostriedky v hotovosti je uvedené na tejto strane v časti „Všeobecné informácie“.

5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov

Pôvod: uvádza sa pôvod peňažných prostriedkov v hotovosti, napríklad, že boli nadobudnuté z titulu dedenia, z úspor, z predaja majetku.


V stručnosti sa uvádza ich plánované použitie: napríklad nadobudnutie majetku, investície.


Určeným príjemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, napríklad obchodná spoločnosť. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné údaje.


Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.


Ak je viacero určených príjemcov, v priložených formulároch sa uvádzajú podrobné údaje o ostatných určených príjemcoch. Na tento účel sa použijú ďalšie výtlačky formulára na ohlásenie. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.

6. Údaje o preprave

Vyznačí sa „**Letecká doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ leteckou dopravou. Uvádza sa číslo letu alebo registračné číslo lietadla v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Vodná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ vodnou dopravou. Uvádzajú sa údaje o plavebnej linke v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Cestná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ akýmkoľvek cestným motorovým vozidlom. Napríklad osobný automobil, autobus, nákladný automobil, motocykel. Uvádza sa evidenčné číslo motorového vozidla a kód štátu, v ktorom je motorové vozidlo registrované, v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Železničná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ železničnou dopravou. Uvedie sa typ vlaku a číslo vlaku v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa políčko „**Iné**“, ak nebol použitý ani jeden z uvedených spôsobov prepravy, napríklad chodci, cyklisti.

7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti

Uvádza sa podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti a dátum podania ohlásenia. Na požiadanie osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti sa vydáva potvrdená kópia ohlásenia.